

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2017/0100	62.48 €			01.06.2017	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 06/17								
2	DFV2017/0101	31.20 €			01.06.2017	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 5/17								
3	DFV2017/0102	50.00 €			01.06.2017	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 5/17								
4	DFV2017/0103	70.00 €			02.06.2017	Ján LIO GAS TECHNIK	Zábrežná 425/7, 013 13 Rajecké Teplice	33339988	
	revízia plynových spotrebičov ŠJ								
5	DFV2017/0104	2 514.00 €			02.06.2017	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava	44291809	
	plyn ZŠ,ŠKD, ŠJ 6/17								
6	DFV2017/0105	698.00 €			02.06.2017	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava	44291809	
	plyn MŠ 6/17								
7	DFV2017/0106	20.40 €			02.06.2017	Alex kovový a školský nábytok sro	Hadovská 870, 945 01 Komárno	36553859	
	náhradné podnože ku škol.stoličkám								
8	DFV2017/0107	3 100.00 €			05.06.2017	OZ Tramptária	Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur	50448315	
	Pobyt, strava-škola v prírode								
9	DFV2017/0108	349.00 €			06.06.2017	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 810 00 Bratislava	31361161	
	údržba softvéru aSc Agenda 2018								
10	DFV2017/0109	137.02 €			07.06.2017	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	tonery pre ZŠ, ŠJ, CVČ								
11	DFV2017/0110	115.32 €			07.06.2017	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	kancel.potreby pre ZŠ,MŠ,ŠJ,CVČ								
12	DFV2017/0111	226.32 €			08.06.2017	Grave spol.s.r.o	Jaseňová 18, 010 01 Žilina	31624626	
	materiál na opravu ihriska ZŠ								
13	DFV2017/0112	39.70 €			08.06.2017	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 851 05 Bratislava	45739153	
	školenie "Ochrana osobných údajov pre zákl.školy"								
14	DFV2017/0113	12.00 €			09.06.2017	SOSP s.r.o.	Juraja Závodského 154, 010 01 Žilina	36783587	
	zapožičanie Wacker kladiva-oprava ihriska								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2017/0114	120.00 €			13.06.2017	Kotulič Petr	kpt.Nálepky 1071, 742 21 Koprivnice	66925797	
	učebné pomôcky MŠ 5 roč.- tabule 3 ks								
16	DFV2017/0115	15.60 €			16.06.2017	SOSP s.r.o.	Juraja Závodského 154, 010 01 Žilina	36783587	
	zapožičanie Bomag dosky-oprava ihriska								
17	DFV2017/0116	168.00 €			19.06.2017	Stavebniny Hrnko sro	Tajovského 6, 010 01 Žilina	45969388	
	materiál na opravu ihriska ZŠ								
18	DFV2017/0117	80.23 €			22.06.2017	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 06/17								
19	DFV2017/0118	755.00 €			26.06.2017	Radoslav Drdák	Bitarová 171, 010 01 Žilina	44184182	
	výkop, nakládka sute, rovnanie ihriska								
20	DFV2017/0119	688.40 €			28.06.2017	Benneb, s.r.o.	Dubec 588/4, 013 03 Varín	44710259	
	vybetonovanie ihriska								
21	DFV2017/0120	84.00 €			29.06.2017	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť technika PO,BOZP I.polrok 2017								
22	DFV2017/0121	147.84 €			29.06.2017	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné MŠ 4-6/17								
23	DFV2017/0122	359.20 €			29.06.2017	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné ZŠ,ŠJ,ŠKD 4-6/17								
24	DFV2017/0123	77.00 €			30.06.2017	Centrum environmentálnej a	Vysoká 18, 811 06 Bratislava	35998407	
	program "Zelená škola"-registr.poplatok 2017/2018								
25	DFV2017/0124	26.04 €			30.06.2017	All Service s.r.o.	Vysokoškôľakov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvodz bioodpadu ŠJ 6/17								